

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Dalipal Holdings Limited

達力普控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1921)

變更部分董事會委員會

本公告由達力普控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)作出。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告自2022年8月24日起生效：(1)董事會企業管治委員會已更名為董事會ESG委員會(「ESG委員會」)，該委員會的職權範圍已被修訂，以擴大職責範圍，包括管理所有有關環境、社會和管治的事項；(2)風險管理委員會合併至公司審計委員會，公司審計委員會更名為董事會審計及風險管理委員會(「審計及風險管理委員會」)。因此，董事會現有審計委員會的職權範圍已被修訂，以擴大職責範圍，包括審查和監督本集團的風險管理。

詳情請參閱本公司網站(www.dalipal.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公布的环境、社會及管治委員會與審核及風險管理委員會職權範圍。

上述變動不會影響相關董事委員會的現有組成。

ESG委員會成員仍由徐文紅女士、郭開旗先生和王志榮先生組成。徐女士將繼續擔任ESG委員會主席。郭先生及王先生各自為獨立非執行董事。

審計及風險管理委員會成員仍由王志榮先生、郭開旗先生和成海濤先生組成。王先生將繼續擔任審計及風險管理委員會主席。審計及風險管理委員會的每位成員均為獨立非執行董事。

承董事會命
達力普控股有限公司
主席兼執行董事
孟凡勇

香港，2022年8月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟凡勇先生、張紅耀先生、徐文紅女士、孟宇翔先生、干述亞女士；及非執行董事殷志祥先生；及獨立非執行董事郭開旗先生、王志榮先生及成海濤先生。